

## اجتماع مجلس الإدارة الثامن

فرع الهيئة - جدة... الاربعاء ٢٢ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥م

### (اهم القرارات)

أولاً: عرض عن الاستثمار في الهيئة:

تكليف لجنة الاستثمار بالاجتماع مع مجموعة النفيعي للتوصل للتصور النهائي لعرض الاستثمار ومن ثم العرض على مجلس الإدارة.

ثانياً: مقترحات بخصوص لائحة الشعب الهندسية:

الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة السابعة في قواعد الشعب لتصبح كالتالي:  
(إنشاء الشعبة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من مجلس الشعب الهندسية، بعد أن يتقدم (٢٠) مهندساً على الأقل من المتخصصين، والمسجلين مهنيّاً في الهيئة السعودية للمهندسين، بطلب إنشاء شعبة جديدة في مجال تخصصهم).

ثالثاً: مجالس الفروع:

- تشكيل مجالس الفروع الجديدة والانتهاء من كافة الاجراءات قبل نهاية

الربع الأول من العام ٢٠١٦م.

- إمكانية التمديد لمجالس الفروع في حال عدم الانتهاء من الاجراءات.

رابعاً: إنشاء شعب هندسية جديدة:

١- الموافقة على انشاء الشعب الهندسية بعد تحقيق المتطلبات وهي:

- هندسة السلامة.

- هندسة اللحام.

- هندسة المواد

- هندسة المساحة.

- هندسة الانشاءات.

- العقود الهندسية والفيديك.

- الهندسة البحرية.

٢- يتم تجهيز موقع الهيئة على الانترنت لاستقبال وإجراءات إنشاء الشعب الهندسية الجديدة.

٣- وضع آلية لإلغاء الشعب غير النشطة.

٤- ربط الدعم المادي بالأداء.

٥- الطلب من الشعب خطة سنوية، ومراجعة الأداء كل أربعة اشهر.

**خامساً: مؤتمر التعليم الهندسي - المدينة المنورة:**

- يرسل التقرير اسبوعياً.

- وضع الأرقام بالتسلسل حتى نهاية التقرير.

- يمكن للأعضاء اضافة أي مواضيع أخرى يرون اضافتها.

**سادساً: فعاليات - لقاء مع مسئول:**

- الموافقة على تنفيذ الفعالية وتكليف مستشار المجلس بذلك، وحث الأعضاء بتزويده بالأسماء التي يرون مناسبة استضافتهم.

**سابعاً: اتفاقيات التعاون الموقعة سابقاً واللجان - دراستها وإلغاء غير المفعول منها:**

- تفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم.

- الغاء جميع اللجان الخارجية.

تكليف أحد مستشاري الهيئة بدراسة اشتراكات الهيئة في الجمعيات المتخصصة.

**ثامناً: انشاء مكتبة الكترونية والتنسيق مع الهيئات والجمعيات الهندسية العالمية في ذلك:**

الموافقة على الربط مع الجهات التي سيتم الاتفاق معها وإعطاء الأعضاء ارقام سرية.

**تاسعاً: التعاقد مع معدي البرامج الهندسية الاصلية لتوفيرها للمكاتب الهندسية والمهندسين**

**بأسعار مناسبة:**

تكليف الأمانة العامة للتنسيق مع عضو المجلس الدكتور/ مهدي ال سليمان لتحديد

البرامج الأساسية، والعرض على مجلس الإدارة

**عاشراً: عرض عن اخر المستجدات في موضوع الهيكلية:**

- ادخال التعديلات المطلوبة وعرضها على مدراء الإدارات ومن ثم ارسالها لأعضاء المجلس.

- تدوير مدراء الإدارات ومستشاري الهيئة للإجابة عن الأمين خلال اجازاته.

## حادي عشر: اللجان الوطنية للمهندسين الخبراء:

إبداء الملاحظات والمرئيات على البرشور خلال أسبوع من تاريخه.

## ثاني عشر: اخر المستجدات في موضوع مراجعة اللوائح:

الانتهاء من التعديلات المطلوبة عاجلاً ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة واخذ الرأي القانوني والعرض في موقع الهيئة بنهاية شهر نوفمبر الحالي.

## ثالث عشر: خطة استثمار المبنى وخطة الانتقال:

- الاجتهاد لعقد اجتماع الجمعية العمومية القادم في ١٨ مارس ٢٠١٦م بمبنى الهيئة بالرياض.
- الموافقة على تضمين تصميم مبنى الهيئة بالرياض نادي للأعضاء.

## رابع عشر: الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦م/ الميزانية ربع السنوية:

- إرسال القوائم المالية والمقارنة خلال الأسبوع القادم لأعضاء المجلس.
- عقد اجتماع خاص للميزانية التقديرية لعام ٢٠١٦م خلال شهر ديسمبر عبر الدائرة التلفزيونية لإقرارها.

## خامس عشر: ما استجد من اعمال:

### ١ - صندوق الموظفين:

ارسال آلية المنح والقروض الخاصة بصندوق الموظفين لأعضاء المجلس.

### ٢ - فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية:

- الموافقة على استئجار المبنى وفق المقترح وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم.
- دراسة كيفية الاستفادة من أراضي الهيئة في كل من الرياض/الدمام/جدة.

### ٣ - المراجع الداخلي:

- الموافقة على ما جاء بالمحضر المرفق وتعيين الأستاذ/ محمد علي عاشور مراجعاً داخلياً للهيئة.
- على الأمانة العامة انهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتعيينه.

### ٤ - المهندسون الموهوبون:

- على الأمانة العامة تقديم دراسة حول الحاضنات الهندسية وتقديمها للمجلس.
- وضع آلية واضحة للتكريم.
- الموافقة على تقديم عرضهم خلال الاجتماع القادم.